

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2023-055

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年8月24日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2023年8月14日以邮件形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2023年半年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年半年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023年8月25日